

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		02 de Agosto de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213118 3.2.1.40.15.011		REEMBOLSO DE VIAGEM - MILTON SEMIÃO	50,00	
7258	4213118	1.1.1.02.02.002	REEMBOLSO DE VIAGEM - MILTON SEMIÃO		50,00
7258	4213119 3.2.1.40.15.011		REEMBOLSO DE VIAGEM - LARISSA MARIANA	52,23	
7258	4213119	1.1.1.02.02.002	REEMBOLSO DE VIAGEM - LARISSA MARIANA		52,23
7258	4213143 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63894	13.200,00	
7258	4213143	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63894		13.200,00
7258	4213187 3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1694359	3.223,02	
7258	4213187	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1694359		3.223,02
7258	4213268 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4102	405,00	
7258	4213268	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4102		405,00
7258	4213269 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELFA MEDICAMENTOS S.A. 272832	27.813,00	
7258	4213269	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELFA MEDICAMENTOS S.A. 272832		27.813,00
7258	4213270 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIAO DA SILVA 17/2021	300,00	
7258	4213270	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIAO DA SILVA 17/2021		300,00
7258	4213271 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4795	549,99	
7258	4213271	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4795		549,99
7258	4213491 1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	29.170,37	
7258	4213491	1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		29.170,37
<b>Total do dia:</b>				<b>74.763,61</b>	<b>74.763,61</b>

ITUMBIARA,		03 de Agosto de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213116 3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCÁRIA - EMP MENSAL 07/21	296,00	
7258	4213116	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCÁRIA - EMP MENSAL 07/21		296,00
7258	4213141 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134205	630,00	
7258	4213141	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134205		630,00
7258	4213150 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4454	384,00	
7258	4213150	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4454		384,00
7258	4213206 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3072	412,90	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		03 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3072		412,90
7258	4213215	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4884	439,99	
7258	4213215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4884		439,99
7258	4213234	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1812218	2.093,94	
7258	4213234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1812218		2.093,94
7258	4213272	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 128/2021	4.326,73	
7258	4213272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 128/2021		4.326,73
7258	4213273	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 127/2021	5.577,18	
7258	4213273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 127/2021		5.577,18
7258	4213494	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	9.903,18	
7258	4213494		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		9.903,18
<b>Total do dia:</b>					<b>24.063,92</b>	<b>24.063,92</b>

ITUMBIARA,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166657	1.940,00	
7258	4213129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166657		1.940,00
7258	4213131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38840	7.343,47	
7258	4213131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38840		7.343,47
7258	4213132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32648	1.428,00	
7258	4213132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32648		1.428,00
7258	4213137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13245	305,50	
7258	4213137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13245		305,50
7258	4213140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 28204	5.035,60	
7258	4213140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 28204		5.035,60
7258	4213144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 599	1.916,40	
7258	4213144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 599		1.916,40
7258	4213148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 33294	359,40	
7258	4213148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 33294		359,40
7258	4213149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13262	1.426,39	
7258	4213149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13262		1.426,39

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134906	3.323,90	
7258	4213152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134906		3.323,90
7258	4213167	3.2.1.40.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1141	270,54	
7258	4213167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1141		262,42
7258	4213167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.		8,12
7258	4213224	3.2.1.40.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1142	17.391,84	
7258	4213224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1142		16.609,20
7258	4213224		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.		260,88
7258	4213224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.		521,76
<b>Total do dia:</b>					<b>40.741,04</b>	<b>40.741,04</b>

ITUMBIARA,		05 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213120	3.2.1.40.17.004		REEMBOLSO DESPESAS ADM DANILO VIEIRA	1.078,80	
7258	4213120		1.1.1.02.02.002	REEMBOLSO DESPESAS ADM DANILO VIEIRA		1.078,80
7258	4213135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 23640	693,70	
7258	4213135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 23640		693,70
7258	4213136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11349	260,26	
7258	4213136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11349		260,26
7258	4213142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 890	14.852,00	
7258	4213142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 890		14.852,00
7258	4213229	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12280	4.606,45	
7258	4213229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12280		4.606,45
7258	4213274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4804	274,99	
7258	4213274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4804		274,99
7258	4213275	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 24/2021	48.786,87	
7258	4213275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 24/2021		48.786,87
7258	4213276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130406	490,00	
7258	4213276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130406		490,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		05 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213277	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4815	604,99	
7258	4213277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4815		604,99
7258	4213278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 63519	11.455,60	
7258	4213278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 63519		11.455,60
7258	4213493	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	62.691,40	
7258	4213493		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		62.691,40
<b>Total do dia:</b>					<b>145.795,06</b>	<b>145.795,06</b>

ITUMBIARA,		06 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48115	1.248,00	
7258	4213130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48115		1.248,00
7258	4213134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1505	18.600,00	
7258	4213134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1505		18.600,00
7258	4213147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. R. PECINI LTDA 10	966,00	
7258	4213147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. R. PECINI LTDA 10		966,00
7258	4213172	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 2	100.799,26	
7258	4213172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 2		91.536,45
7258	4213172		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HCSC RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		4.726,84
7258	4213172		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		1.511,99
7258	4213172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		3.023,98
7258	4213205	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 1	6.769,41	
7258	4213205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 1		6.138,80
7258	4213205		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HCSC RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		325,99
7258	4213205		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		101,54
7258	4213205		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		203,08
<b>Total do dia:</b>					<b>128.382,67</b>	<b>128.382,67</b>

ITUMBIARA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1367643	3.497,60	
7258	4213139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.		3.497,60

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1367643		
7258	4213171	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12286	66.793,55	
7258	4213171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12286		66.793,55
7258	4213182	3.2.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 603	666,66	
7258	4213182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 603		666,66
7258	4213194	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30	88.900,00	
7258	4213194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30		84.899,50
7258	4213194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.333,50
7258	4213194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.667,00
7258	4213195	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 616	2.390,16	
7258	4213195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 616		2.390,16
7258	4213198	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1613	794,89	
7258	4213198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1613		778,99
7258	4213198		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2% ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA		15,90
7258	4213213	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1612	54,82	
7258	4213213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1612		53,72
7258	4213213		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2% ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA		1,10
7258	4213219	3.2.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 606	9.333,34	
7258	4213219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 606		9.333,34
7258	4213230	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29	5.600,00	
7258	4213230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29		5.348,00
7258	4213230		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		84,00
7258	4213230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		168,00
7258	4213279	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 129/2021	2.871,28	
7258	4213279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 129/2021		2.871,28
7258	4213280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	264,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTD 63574		
7258	4213280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 63574		264,00
7258	4213281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4822	714,99	
7258	4213281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4822		714,99
7258	4213282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PECINI INSDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7584	2.000,00	
7258	4213282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PECINI INSDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7584		2.000,00
7258	4213283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L.A.VENANCIO - FACCAO 1480	13.300,00	
7258	4213283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L.A.VENANCIO - FACCAO 1480		13.300,00
7258	4213492	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	19.653,48	
7258	4213492		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		19.653,48
7259	4213510	1.1.1.01.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440	503,40	
7259	4213510		1.1.1.02.02.002	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440		503,40
7259	4213518	3.2.1.30.03.004		SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440	214,00	
7259	4213518		1.1.1.01.01.001	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440		214,00
7259	4213519	3.2.1.30.01.003		MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440	286,90	
7259	4213519		1.1.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440		286,90
7259	4213520	3.2.1.40.17.004		TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440	2,50	
7259	4213520		1.1.1.01.01.001	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440		2,50
<b>Total do dia:</b>					<b>217.841,57</b>	<b>217.841,57</b>

ITUMBIARA,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213158	3.2.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 605	180,00	
7258	4213158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 605		180,00
7258	4213168	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 110	100.807,76	
7258	4213168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 110		100.807,76
7258	4213170	3.2.1.40.15.019		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435917	14.149,80	
7258	4213170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435917		14.149,80
7258	4213196	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 140	9.939,46	
7258	4213196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 140		9.939,46

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213208	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 111	7.578,00	
7258	4213208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 111		7.578,00
7258	4213216	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25295	534,84	
7258	4213216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25295		534,84
7258	4213220	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 139	685,48	
7258	4213220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 139		685,48
<b>Total do dia:</b>					<b>133.875,34</b>	<b>133.875,34</b>

ITUMBIARA,		11 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213127	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 471007	2.535,00	
7258	4213127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 471007	3.500,00	
7258	4213127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 471007		6.035,00
7258	4213128	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64007	2.869,50	
7258	4213128	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64007	786,00	
7258	4213128	1.9.1.02.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64007	241,00	
7258	4213128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64007		3.896,50
7258	4213157	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 361826557	498,98	
7258	4213157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 361826557		498,98
7258	4213159	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 33073	2.475,20	
7258	4213159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 33073		2.475,20
7258	4213162	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11756	5.650,00	
7258	4213162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11756		5.565,25
7258	4213162		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		84,75
7258	4213163	2.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 91	3.472.750,00	
7258	4213163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 91		3.231.263,32
7258	4213163		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HCSC CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA		85.212,93
7258	4213163		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA		52.091,25

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		11 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA		104.182,50
7258	4213164	2.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 90	239.500,00	
7258	4213164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 90		222.845,75
7258	4213164		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HCSC CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA		5.876,75
7258	4213164		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA		3.592,50
7258	4213164		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA		7.185,00
7258	4213169	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 361698557	889,00	
7258	4213169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 361698557		889,00
7258	4213174	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17295	2.710,00	
7258	4213174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17295		2.710,00
7258	4213175	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5185	1.758,27	
7258	4213175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5185		1.731,90
7258	4213175		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		26,37
7258	4213181	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 33074	34.652,80	
7258	4213181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 33074		34.652,80
7258	4213183	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4873	634,67	
7258	4213183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4873		634,67
7258	4213184	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 597	164,84	
7258	4213184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 597		164,84
7258	4213185	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 5175	61,96	
7258	4213185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 5175		61,96
7258	4213186	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4892	769,99	
7258	4213186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4892		769,99
7258	4213190	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25294	7.755,16	
7258	4213190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25294		7.638,83



PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		11 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213190		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		116,33
7258	4213197	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4855	64,43	
7258	4213197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4855		64,43
7258	4213199	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADOR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA	898,04	
7258	4213199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADOR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA		898,04
7258	4213202	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1020	1.526,47	
7258	4213202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1020		1.503,57
7258	4213202		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22,90
7258	4213209	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1021	22.133,83	
7258	4213209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1021		21.801,82
7258	4213209		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		332,01
7258	4213212	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4856	45,33	
7258	4213212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4856		45,33
7258	4213222	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4886	384,99	
7258	4213222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4886		384,99
7258	4213284	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 91	3.069.780,44	
7258	4213284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 91		3.069.780,44
7258	4213285	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 90	211.709,00	
7258	4213285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 90		211.709,00
7258	4213498	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	3.281.489,01	
7258	4213498		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		3.281.489,01
<b>Total do dia:</b>					<b>10.368.233,91</b>	<b>10.368.233,91</b>

ITUMBIARA,		12 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213227	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 15859153	215,68	
7258	4213227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 15859153		215,68
7258	4213286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-1103	38,51	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		12 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-1103		38,51
7258	4213287	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4832	494,99	
7258	4213287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4832		494,99
7258	4213288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LUCAS ANTONIO DOS REIS 52	1.600,00	
7258	4213288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LUCAS ANTONIO DOS REIS 52		1.600,00
7258	4213289	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3072	412,90	
7258	4213289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3072		412,90
7258	4213290	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1694359	3.223,02	
7258	4213290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1694359		3.223,02
7258	4213291	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-83879	1.350,00	
7258	4213291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-83879		1.350,00
7258	4213292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LUCAS ANTONIO DOS REIS 51	14.400,00	
7258	4213292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LUCAS ANTONIO DOS REIS 51		14.400,00
7258	4213293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-810	7.656,38	
7258	4213293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-810		7.656,38
7258	4213294	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-83878	1.215,00	
7258	4213294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-83878		1.215,00
7258	4213295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-34596	211,08	
7258	4213295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-34596		211,08
7258	4213296	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-86	102.390,00	
7258	4213296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-86		102.390,00
7258	4213297	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-50791	1.261,31	
7258	4213297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-50791		1.261,31
7258	4213298	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-34664	2.110,84	
7258	4213298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-34664		2.110,84
7258	4213299	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2669	3.609,58	
7258	4213299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2669		3.609,58
7258	4213300	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-3445	2.100,00	
7258	4213300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-3445		2.100,00
7258	4213301	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 2% D-1553	41,00	
7258	4213301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 2% D-1553		41,00
7258	4213302	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-3444	137,31	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		12 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-3444		137,31
7258	4213303	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-51370	5.822,08	
7258	4213303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-51370		5.822,08
7258	4213304	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-34595	1.899,75	
7258	4213304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-34595		1.899,75
7258	4213305	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-934	3.414,24	
7258	4213305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-934		3.414,24
7258	4213306	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-50792	4.528,86	
7258	4213306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-50792		4.528,86
7258	4213497	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	157.916,58	
7258	4213497		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		157.916,58
<b>Total do dia:</b>					<b>316.049,11</b>	<b>316.049,11</b>

ITUMBIARA,		13 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA R.L.LTDA - EPP 45521	703,89	
7258	4213146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA R.L.LTDA - EPP 45521		703,89
7258	4213151	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUSEG EPI'S 7770	2.560,00	
7258	4213151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUSEG EPI'S 7770		2.560,00
7258	4213155	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 832	14.618,72	
7258	4213155	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 832	9.745,81	
7258	4213155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 832		21.942,86
7258	4213155		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HCSC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.665,00
7258	4213155		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		243,64
7258	4213155		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		513,03
7258	4213156	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 833	132.588,95	
7258	4213156	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 833	88.392,63	
7258	4213156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 833		189.046,54
7258	4213156		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HCSC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		23.310,02
7258	4213156		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HCSC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E		2.209,81

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		13 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS EIRELI		
7258	4213156		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		6.415,21
7258	4213160	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 596	450,00	
7258	4213160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 596		450,00
7258	4213179	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 38	27.247,74	
7258	4213179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 38		26.839,02
7258	4213179		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		408,72
7258	4213192	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3597	199,00	
7258	4213192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3597		168,15
7258	4213192		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		21,89
7258	4213192		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		2,99
7258	4213192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		5,97
7258	4213193	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 891	60.806,33	
7258	4213193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 891		60.806,33
7258	4213203	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 601	24.750,00	
7258	4213203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 601		24.750,00
7258	4213204	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3600	65.483,87	
7258	4213204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3600		55.333,86
7258	4213204		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		7.203,23
7258	4213204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		982,26
7258	4213204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		1.964,52
7258	4213210	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 39	395.092,26	
7258	4213210		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 39		389.165,88
7258	4213210		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		5.926,38
7258	4213211	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3598	6.169,00	
7258	4213211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		5.212,80

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		13 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3598		
7258	4213211		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		678,59
7258	4213211		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		92,54
7258	4213211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		185,07
7258	4213221 3.2.1.30.03.008			REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3599	4.516,13	
7258	4213221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3599		3.816,14
7258	4213221		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		496,77
7258	4213221		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		67,74
7258	4213221		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		135,48
7258	4213228 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3087	5.987,10	
7258	4213228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3087		5.987,10
7258	4213253 2.1.1.02.01.002			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA	161.482,88	
7258	4213253		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA		161.482,88
7258	4213261 2.1.1.02.01.002			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA	11.136,75	
7258	4213261		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA		11.136,75
<b>Total do dia:</b>					<b>1.011.931,06</b>	<b>1.011.931,06</b>

ITUMBIARA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213122 3.1.1.01.01.001			RATEIO - INTS - DESPESAS ADMIN REF 07.2021	207.168,69	
7258	4213122		1.1.1.02.02.002	RATEIO - INTS - DESPESAS ADMIN REF 07.2021		207.168,69
7258	4213166 3.2.1.30.03.002			REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53760	164.832,38	
7258	4213166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53760		140.107,53
7258	4213166		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HCSC TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		18.131,56
7258	4213166		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HCSC TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		1.648,32
7258	4213166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		4.944,97
7258	4213178 3.2.1.40.15.020			REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 0270915750404	55,95	
7258	4213178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 0270915750404		55,95

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213180	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4918	494,99	
7258	4213180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4918		494,99
7258	4213191	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 84411	42.096,78	
7258	4213191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 84411		35.782,26
7258	4213191		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HCSC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		4.630,65
7258	4213191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HCSC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		420,97
7258	4213191		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.262,90
7258	4213201	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34911	4.539,43	
7258	4213201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34911		3.858,52
7258	4213201		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HCSC PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		499,34
7258	4213201		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HCSC PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		45,39
7258	4213201		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		136,18
7258	4213214	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4901	589,99	
7258	4213214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4901		589,99
7258	4213217	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 84410	2.903,22	
7258	4213217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 84410		2.467,75
7258	4213217		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HCSC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		319,35
7258	4213217		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HCSC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		29,03
7258	4213217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		87,09
7258	4213231	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 899	20.000,00	
7258	4213231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 899		20.000,00
7258	4213232	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53759	11.367,75	
7258	4213232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53759		9.662,59
7258	4213232		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HCSC TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		1.250,45
7258	4213232		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HCSC TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		113,68
7258	4213232		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		341,03

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213307	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 130/2021	11.542,64	
7258	4213307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 130/2021		11.542,64
7258	4213308	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 1/2021	2.174,05	
7258	4213308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 1/2021		2.174,05
7258	4213499	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	207.168,87	
7258	4213499		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		207.168,87
7258	4213500	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	13.932,63	
7258	4213500		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		13.932,63
7259	4213512	1.1.1.01.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440	215,82	
7259	4213512		1.1.1.02.02.002	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440		215,82
7259	4213513	3.2.1.30.01.003		MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440	214,75	
7259	4213513		1.1.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440		214,75
7259	4213514	3.2.1.40.17.004		TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440	1,07	
7259	4213514		1.1.1.01.01.001	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440		1,07
7278	0	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000221564, ENCARGOS, GRRF - COMPETÊNCIA: AGO/2021 PER: 3	2.174,05	2.174,05
7290	0	3.2.1.40.19.008	3.1.1.01.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	207.168,69	207.168,69
<b>Total do dia:</b>					<b>898.641,75</b>	<b>898.641,75</b>

ITUMBIARA,		17 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 125722	10.269,00	
7258	4213138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 125722		10.269,00
7258	4213309	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 891	60.806,33	
7258	4213309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 891		60.806,33
7258	4213310	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 601	24.750,00	
7258	4213310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 601		24.750,00
7258	4213311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 890	4.193,54	
7258	4213311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 890		4.193,54
7258	4213312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4845	439,99	
7258	4213312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4845		439,99
7258	4213313	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3598	4.925,94	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		17 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3598		4.925,94
7258	4213314	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 596	450,00	
7258	4213314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 596		450,00
7258	4213315	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 38	25.572,00	
7258	4213315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 38		25.572,00
7258	4213316	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3087	5.987,10	
7258	4213316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3087		5.987,10
7258	4213317	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3597	168,15	
7258	4213317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3597		168,15
7258	4213318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3600	52.288,86	
7258	4213318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3600		52.288,86
7258	4213319	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3599	3.606,14	
7258	4213319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3599		3.606,14
7258	4213478	1.1.2.02.06.004		PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO 02.08.2021 MILTON SEMIAO	256,36	
7258	4213478	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER N? 658 REF PREST. N? 4456	43,64	
7258	4213478		1.1.2.02.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO 02.08.2021 MILTON SEMIAO		300,00
7258	4213496	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	183.188,49	
7258	4213496		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		183.188,49
<b>Total do dia:</b>					<b>376.945,54</b>	<b>376.945,54</b>

ITUMBIARA,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 580	10.500,00	
7258	4213133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 580		10.500,00
7258	4213165	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62509	30.242,07	
7258	4213165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62509		30.242,07



PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		18 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7258	4213188	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30114	4.125,00	
7258	4213188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30114		4.125,00
7258	4213207	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62508	30.242,07	
7258	4213207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62508		30.242,07
7258	4213218	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 890	4.193,54	
7258	4213218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 890		4.193,54
7258	4213259	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	286,86	
7258	4213259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		286,86
7258	4213320	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIÃO DA SILVA 18/2021	100,00	
7258	4213320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIÃO DA SILVA 18/2021		100,00
7258	4213495	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	400,03	
7258	4213495		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		400,03
<b>Total do dia:</b>					<b>80.089,57</b>	<b>80.089,57</b>

ITUMBIARA,		19 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7258	4213117	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCÁRIA	2,50	
7258	4213117		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCÁRIA		2,50
7258	4213121	2.1.1.02.09.004		LANÇAMENTO DE DIFERENÇA DE ISS	0,04	
7258	4213121		1.1.1.02.02.002	LANÇAMENTO DE DIFERENÇA DE ISS		0,04
7258	4213177	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4925	549,99	
7258	4213177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4925		549,99
7258	4213189	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30141	33.000,00	
7258	4213189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30141		33.000,00
7258	4213225	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5184	125,59	
7258	4213225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5184		123,71
7258	4213225		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		1,88
7258	4213238	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	1.267,02	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213238		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		1.267,02
7258	4213240	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	18.371,79	
7258	4213240		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		18.371,79
7258	4213257	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	210,00	
7258	4213257		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		210,00
7258	4213260	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	3.045,00	
7258	4213260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		3.045,00
7258	4213321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4873	634,67	
7258	4213321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4873		634,67
7258	4213322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4855	64,43	
7258	4213322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4855		64,43
7258	4213323	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1613	778,99	
7258	4213323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1613		778,99
7258	4213324	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 139	685,48	
7258	4213324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 139		685,48
7258	4213325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4856	45,33	
7258	4213325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4856		45,33
7258	4213326	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1612	53,72	
7258	4213326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1612		53,72
7258	4213327	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 111	7.578,00	
7258	4213327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 111		7.578,00
7258	4213328	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4860	989,98	
7258	4213328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4860		989,98
7258	4213329	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1020	1.432,59	
7258	4213329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1020		1.432,59
7258	4213330	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1021	20.772,60	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1021		20.772,60
7258	4213331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 597	164,84	
7258	4213331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 597		164,84
7258	4213332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1142	15.800,48	
7258	4213332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1142		15.800,48
7258	4213333	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-51370	9.024,23	
7258	4213333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-51370		9.024,23
7258	4213334	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-83878	1.883,25	
7258	4213334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-83878		1.883,25
7258	4213335	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-50791	1.955,03	
7258	4213335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-50791		1.955,03
7258	4213336	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3311	249,84	
7258	4213336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3311		249,84
7258	4213337	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-83879	2.092,50	
7258	4213337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-83879		2.092,50
7258	4213338	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-22	19.028,73	
7258	4213338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-22		19.028,73
7258	4213339	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-24922	385,49	
7258	4213339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-24922		385,49
7258	4213340	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-810	11.867,39	
7258	4213340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-810		11.867,39
7258	4213341	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-34595	2.944,62	
7258	4213341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-34595		2.944,62
7258	4213342	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-5074	87,61	
7258	4213342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-5074		87,61
7258	4213343	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-11656	451,68	
7258	4213343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-11656		451,68
7258	4213344	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-86	158.704,50	
7258	4213344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-86		158.704,50
7258	4213345	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3445	3.255,00	
7258	4213345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3445		3.255,00
7258	4213346	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-940	1.100,20	
7258	4213346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-940		1.100,20

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213347	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-934	5.292,06	
7258	4213347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-934		5.292,06
7258	4213348	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-34664	3.271,79	
7258	4213348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-34664		3.271,79
7258	4213349	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3310	2.940,00	
7258	4213349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3310		2.940,00
7258	4213350	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-50792	7.019,74	
7258	4213350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-50792		7.019,74
7258	4213351	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3444	212,83	
7258	4213351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3444		212,83
7258	4213352	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-34596	327,18	
7258	4213352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-34596		327,18
7258	4213353	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-1103	59,68	
7258	4213353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-1103		59,68
7258	4213354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 361826557	498,98	
7258	4213354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 361826557		498,98
7258	4213355	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-934	1.707,12	
7258	4213355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-934		1.707,12
7258	4213356	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-86	51.195,00	
7258	4213356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-86		51.195,00
7258	4213357	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-22	6.138,30	
7258	4213357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-22		6.138,30
7258	4213358	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-810	2.552,13	
7258	4213358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-810		2.552,13
7258	4213359	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-940	354,90	
7258	4213359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-940		354,90
7258	4213360	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-1103	19,25	
7258	4213360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-1103		19,25
7258	4213361	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3444	68,66	
7258	4213361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3444		68,66
7258	4213362	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3445	1.050,00	
7258	4213362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3445		1.050,00
7258	4213363	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-5074	28,26	
7258	4213363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-5074		28,26
7258	4213364	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-11656	145,70	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7258	4213364	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-11656		145,70	
7258	4213365 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-24922	124,35		
7258	4213365	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-24922		124,35	
7258	4213366 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-34595	633,25		
7258	4213366	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-34595		633,25	
7258	4213367 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-34596	70,36		
7258	4213367	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-34596		70,36	
7258	4213368 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-34664	703,61		
7258	4213368	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-34664		703,61	
7258	4213369 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-50791	420,44		
7258	4213369	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-50791		420,44	
7258	4213370 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-50792	1.509,62		
7258	4213370	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-50792		1.509,62	
7258	4213371 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-51370	1.940,69		
7258	4213371	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-51370		1.940,69	
7258	4213372 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-83879	450,00		
7258	4213372	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-83879		450,00	
7258	4213373 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-83878	405,00		
7258	4213373	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-83878		405,00	
7258	4213374 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 606	9.333,34		
7258	4213374	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 606		9.333,34	
7258	4213375 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 603	666,66		
7258	4213375	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 603		666,66	
7258	4213376 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1812218	2.093,94		
7258	4213376	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1812218		2.093,94	
7258	4213377 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17295	2.710,00		
7258	4213377	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17295		2.710,00	
7258	4213378 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 131/2021	1.985,64		
7258	4213378	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 131/2021		1.985,64	
7258	4213379 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 5175	61,96		
7258	4213379	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E		61,96	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 5175		
7258	4213380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E	898,04	
7258	4213380		1.1.1.02.02.002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 5176		898,04
7258	4213381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E		
7258	4213381		1.1.1.02.02.002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 5176	5.302,52	
7258	4213381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		5.302,52
7258	4213382	2.1.1.02.07.001		11756		
7258	4213382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 10/2021	33.427,45	
7258	4213382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 10/2021		33.427,45
7258	4213383	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-50791	4.624,80	
7258	4213383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-50791		4.624,80
7258	4213384	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-51370	21.347,64	
7258	4213384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-51370		21.347,64
7258	4213385	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-50792	16.605,83	
7258	4213385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-50792		16.605,83
7258	4213386	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-934	5.052,83	
7258	4213386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-934		5.052,83
7258	4213387	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-34664	7.739,73	
7258	4213387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-34664		7.739,73
7258	4213388	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-34595	6.965,76	
7258	4213388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-34595		6.965,76
7258	4213389	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-34596	773,97	
7258	4213389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-34596		773,97
7258	4213390	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-810	24.975,03	
7258	4213390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-810		24.975,03
7258	4213391	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-86	81.280,91	
7258	4213391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-86		81.280,91
7258	4213392	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-83879	4.950,00	
7258	4213392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-83879		4.950,00
7258	4213393	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-83878	4.455,00	
7258	4213393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-83878		4.455,00
7258	4213394	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3444	503,47	
7258	4213394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3444		503,47
7258	4213395	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3445	7.700,00	
7258	4213395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3445		7.700,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213396	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2669	3.300,00	
7258	4213396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2669		3.300,00
7258	4213397	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 14/2021	31.843,24	
7258	4213397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 14/2021		31.843,24
7258	4213398	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 361698557	889,00	
7258	4213398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 361698557		889,00
7258	4213399	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CLARO S.A. 0270915750404	55,95	
7258	4213399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CLARO S.A. 0270915750404		55,95
7258	4213400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MED. HOSP. LTDA 39	370.794,09	
7258	4213400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MED. HOSP. LTDA 39		370.794,09
7258	4213401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4872	902,07	
7258	4213401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4872		902,07
7258	4213402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 140	9.939,46	
7258	4213402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 140		9.939,46
7258	4213484	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.337,19	
7258	4213484		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.337,19
7258	4213504	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	118.348,22	
7258	4213504		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		118.348,22
7258	4213505	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	260.317,97	
7258	4213505		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO C/C 29310		260.317,97
7258	4213506	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	260.317,94	
7258	4213506		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO C/C 29310		260.317,94
7258	4213507	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	260.317,94	
7258	4213507		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO C/C 29310		260.317,94
7258	4213508	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	112.797,26	
7258	4213508		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO C/C 29310		112.797,26
7278	0	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. DOC 00000000224086, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - COMPETÊNCIA: AGO/2021 PERÍODOS: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.985,64	1.985,64
7278	0	2.1.1.02.07.006	2.1.1.02.09.001	VALOR REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000040033, ENCARGOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HOSP. ITUMBIARA	31.843,24	31.843,24
<b>Total do dia:</b>					<b>2.117.185,74</b>	<b>2.117.185,74</b>

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		20 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7258	4213200	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44654	2.760,00	
7258	4213200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44654		2.760,00
7258	4213223	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2732	8.426,16	
7258	4213223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2732		7.960,48
7258	4213223		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HCSC BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA		212,90
7258	4213223		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA		252,78
7258	4213226	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2733	112.956,78	
7258	4213226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2733		106.480,98
7258	4213226		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HEJ / CEM BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA		3.087,10
7258	4213226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% CEM BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA		3.388,70
7258	4213252	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	262,73	
7258	4213252		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		262,73
<b>Total do dia:</b>					<b>124.405,67</b>	<b>124.405,67</b>

ITUMBIARA,		21 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7258	4213161	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4934	495,00	
7258	4213161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4934		495,00
<b>Total do dia:</b>					<b>495,00</b>	<b>495,00</b>

ITUMBIARA,		23 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7258	4213124	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310	10.000.000,00	
7258	4213124		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310		10.000.000,00
7258	4213233	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4872	902,07	
7258	4213233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4872		902,07
7258	4213237	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	808,72	



PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213237		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.		808,72
7258	4213243	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	260,40	
7258	4213243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		260,40
7258	4213244	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.133,85	
7258	4213244		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.133,85
7258	4213247	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	70,98	
7258	4213247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		70,98
7258	4213251	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.029,22	
7258	4213251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.029,22
7258	4213263	1.1.1.02.02.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO	7.717.515,00	
7258	4213263		1.1.1.02.02.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		7.717.515,00
7258	4213264	1.1.1.02.02.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO	7.296.347,33	
7258	4213264		1.1.1.02.02.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		7.296.347,33
7258	4213265	1.1.1.02.02.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO	7.717.515,00	
7258	4213265		1.1.1.02.02.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		7.717.515,00
7258	4213403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12280	4.606,45	
7258	4213403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12280		4.606,45
7258	4213404	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 605	180,00	
7258	4213404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 605		180,00
7258	4213405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4869	574,99	
7258	4213405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4869		574,99
7258	4213406	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12286	66.793,55	
7258	4213406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12286		66.793,55
7258	4213407	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 616	2.390,16	
7258	4213407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 616		2.390,16
7258	4213408	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 110	100.807,76	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 110		100.807,76
7258	4213409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29	5.087,60	
7258	4213409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29		5.087,60
7258	4213410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 84410	2.332,75	
7258	4213410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 84410		2.332,75
7258	4213411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30	80.765,65	
7258	4213411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30		80.765,65
7258	4213412	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 33074	34.652,80	
7258	4213412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 33074		34.652,80
7258	4213413	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 84411	33.824,76	
7258	4213413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 84411		33.824,76
7258	4213414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 15859153	215,68	
7258	4213414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 15859153		215,68
7258	4213415	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 33073	2.475,20	
7258	4213415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 33073		2.475,20
7258	4213470	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2021 CEF CAIXA ECONOMIC	7.296.347,33	
7258	4213470		1.1.1.02.02.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2021 CEF CAIXA ECONOMIC		7.296.347,33
7258	4213471	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2021 CEF CAIXA ECONOMIC	7.717.515,00	
7258	4213471		1.1.1.02.02.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2021 CEF CAIXA ECONOMIC		7.717.515,00
7258	4213472	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2021 CEF CAIXA ECONOMIC	7.717.515,00	
7258	4213472		1.1.1.02.02.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2021 CEF CAIXA ECONOMIC		7.717.515,00
7258	4213483	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.784,40	
7258	4213483		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.784,40
7258	4213487	1.1.1.02.04.001		APLICACAO C/C 29310	10.000.000,00	
7258	4213487		1.1.1.02.02.002	APLICACAO C/C 29310		10.000.000,00
7258	4213509	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	334.707,46	
7258	4213509		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		334.707,46
<b>Total do dia:</b>					<b>66.151.159,11</b>	<b>66.151.159,11</b>

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		24 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213125	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310	10.000.000,00	
7258	4213125		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310		10.000.000,00
7258	4213145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39250	8.580,00	
7258	4213145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39250		8.580,00
7258	4213154	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4941	274,99	
7258	4213154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4941		274,99
7258	4213173	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34994	65.821,75	
7258	4213173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34994		55.948,49
7258	4213173		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HCSC PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		7.240,39
7258	4213173		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HCSC PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		658,22
7258	4213173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		1.974,65
7258	4213416	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIAO DA SILVA 19/2021	140,00	
7258	4213416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIAO DA SILVA 19/2021		140,00
7258	4213482	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.819,40	
7258	4213482		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.819,40
7258	4213485	1.1.1.02.04.001		APLICACAO C/C 29310	10.000.000,00	
7258	4213485		1.1.1.02.02.002	APLICACAO C/C 29310		10.000.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>20.084.636,14</b>	<b>20.084.636,14</b>

ITUMBIARA,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213126	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310	2.731.000,00	
7258	4213126		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310		2.731.000,00
7258	4213235	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.275,65	
7258	4213235		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		10.275,65
7258	4213236	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.132,96	
7258	4213236		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.132,96
7258	4213239	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	12,58	
7258	4213239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.		12,58

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213254	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	24,87	
7258	4213254		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		24,87
7258	4213417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 832	20.809,90	
7258	4213417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 832		20.809,90
7258	4213418	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25295	509,97	
7258	4213418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25295		509,97
7258	4213419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 833	178.770,89	
7258	4213419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 833		178.770,89
7258	4213420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1141	249,84	
7258	4213420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1141		249,84
7258	4213476	1.1.2.02.06.004		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIAO DA SILVA	85,22	
7258	4213476	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER N? 657 REF PREST. N? 4455	14,78	
7258	4213476		1.1.2.02.06.004	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIAO DA SILVA		100,00
7258	4213503	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	200.340,47	
7258	4213503		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		200.340,47
<b>Total do dia:</b>					<b>3.143.227,13</b>	<b>3.143.227,13</b>

ITUMBIARA,		26 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213246	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	135,00	
7258	4213246		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		135,00
7258	4213258	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	1.957,50	
7258	4213258		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.957,50
7258	4213262	1.1.1.02.02.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO	2.042.425,05	
7258	4213262		1.1.1.02.02.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		2.042.425,05
7258	4213266	1.1.1.02.02.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO	2.460.532,42	
7258	4213266		1.1.1.02.02.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		2.460.532,42

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		26 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213267	1.1.1.02.02.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO	163.427,71	
7258	4213267		1.1.1.02.02.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		163.427,71
7258	4213421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13245	305,50	
7258	4213421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13245		305,50
7258	4213422	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44654	2.760,00	
7258	4213422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44654		2.760,00
7258	4213423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ED MED COMERCIAL LTDA 33294	359,40	
7258	4213423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ED MED COMERCIAL LTDA 33294		359,40
7258	4213424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13262	1.426,39	
7258	4213424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13262		1.426,39
7258	4213425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4454	384,00	
7258	4213425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4454		384,00
7258	4213426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32648	1.428,00	
7258	4213426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32648		1.428,00
7258	4213427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1461	1.272,00	
7258	4213427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1461		1.272,00
7258	4213428	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 225416	384,99	
7258	4213428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 225416		384,99
7258	4213429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435917	14.149,80	
7258	4213429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435917		14.149,80
7258	4213430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5184	123,71	
7258	4213430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5184		123,71
7258	4213431	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53759	9.133,99	
7258	4213431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53759		9.133,99
7258	4213432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 899	20.000,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		26 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 899		20.000,00
7258	4213433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4423	96,00	
7258	4213433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4423		96,00
7258	4213434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5185	1.650,14	
7258	4213434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5185		1.650,14
7258	4213435	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53760	132.442,82	
7258	4213435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53760		132.442,82
7258	4213436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34911	3.647,44	
7258	4213436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34911		3.647,44
7258	4213437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 28204	5.035,60	
7258	4213437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 28204		5.035,60
7258	4213473	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2021 CEF CAIXA ECONOMIC	2.042.425,05	
7258	4213473		1.1.1.02.02.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2021 CEF CAIXA ECONOMIC		2.042.425,05
7258	4213474	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2021 CEF CAIXA ECONOMIC	2.460.532,42	
7258	4213474		1.1.1.02.02.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2021 CEF CAIXA ECONOMIC		2.460.532,42
7258	4213475	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2021 CEF CAIXA ECONOMIC	163.427,71	
7258	4213475		1.1.1.02.02.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2021 CEF CAIXA ECONOMIC		163.427,71
7258	4213481	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.608,69	
7258	4213481		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.608,69
7258	4213488	1.1.1.02.04.001		APLICACAO C/C 29310	2.731.000,00	
7258	4213488		1.1.1.02.02.002	APLICACAO C/C 29310		2.731.000,00
7258	4213501	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	2.760,55	
7258	4213501		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		2.760,55
7258	4213502	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	191.839,65	
7258	4213502		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		191.839,65
<b>Total do dia:</b>					<b>12.456.671,53</b>	<b>12.456.671,53</b>

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		27 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213123	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310	4.666.500,00	
7258	4213123		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310		4.666.500,00
7258	4213241	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	528,60	
7258	4213241		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		528,60
7258	4213242	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	7.664,71	
7258	4213242		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		7.664,71
7258	4213250	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	81,76	
7258	4213250		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		81,76
7258	4213256	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	211,08	
7258	4213256		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		211,08
7258	4213480	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.832,18	
7258	4213480		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.832,18
7258	4213486	1.1.1.02.04.001		APLICACAO C/C 29310	4.666.000,00	
7258	4213486		1.1.1.02.02.002	APLICACAO C/C 29310		4.666.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>9.342.818,33</b>	<b>9.342.818,33</b>

ITUMBIARA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213176	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4952	494,99	
7258	4213176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4952		494,99
7258	4213438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 38840	7.343,47	
7258	4213438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 38840		7.343,47
7258	4213439	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 140/2021	1.619,48	
7258	4213439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 140/2021		1.619,48
7258	4213440	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 139/2021	3.712,44	
7258	4213440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 139/2021		3.712,44
7258	4213441	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 138/2021	1.975,94	
7258	4213441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 138/2021		1.975,94

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213442	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 132/2021	501.439,85	
7258	4213442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 132/2021		501.439,85
7258	4213443	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 136/2021	3.348,69	
7258	4213443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 136/2021		3.348,69
7258	4213444	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 135/2021	3.342,48	
7258	4213444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 135/2021		3.342,48
7258	4213445	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 134/2021	2.769,83	
7258	4213445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 134/2021		2.769,83
7258	4213446	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 133/2021	3.044,43	
7258	4213446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 133/2021		3.044,43
7258	4213447	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 137/2021	2.514,62	
7258	4213447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 137/2021		2.514,62
7258	4213490	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	942.456,63	
7258	4213490		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		942.456,63
<b>Total do dia:</b>					<b>1.474.062,85</b>	<b>1.474.062,85</b>

ITUMBIARA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213153	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 206211861	3.695,67	
7258	4213153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 206211861		3.695,67
7258	4213245	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	360,61	
7258	4213245		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		360,61
7258	4213248	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	314,78	
7258	4213248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		314,78
7258	4213249	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	3.060,71	
7258	4213249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		3.060,71
7258	4213255	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.687,17	
7258	4213255		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		4.687,17



PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7258	4213448	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 206211861	3.695,67	
7258	4213448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 206211861		3.695,67
7258	4213449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63894	13.200,00	
7258	4213449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63894		13.200,00
7258	4213450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1367643	3.497,60	
7258	4213450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1367643		3.497,60
7258	4213451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166657	1.940,00	
7258	4213451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166657		1.940,00
7258	4213452	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 2	86.849,28	
7258	4213452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 2		86.849,28
7258	4213453	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 23640	693,70	
7258	4213453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 23640		693,70
7258	4213454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134205	630,00	
7258	4213454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134205		630,00
7258	4213455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L.A.VENANCIO - FACCAO 1505	18.600,00	
7258	4213455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L.A.VENANCIO - FACCAO 1505		18.600,00
7258	4213456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11349	260,26	
7258	4213456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11349		260,26
7258	4213457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134906	3.323,90	
7258	4213457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134906		3.323,90
7258	4213458	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2733	106.480,98	
7258	4213458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2733		106.480,98
7258	4213459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30141	33.000,00	
7258	4213459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30141		33.000,00
7258	4213460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	5.824,02	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1		
7258	4213460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		5.824,02
7258	4213461 2.1.1.02.01.001			1 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48115	1.248,00	
7258	4213461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48115		1.248,00
7258	4213462 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30114	4.125,00	
7258	4213462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30114		4.125,00
7258	4213463 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2732	7.960,48	
7258	4213463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2732		7.960,48
7258	4213464 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62509	30.242,07	
7258	4213464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62509		30.242,07
7258	4213465 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 599	1.916,40	
7258	4213465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 599		1.916,40
7258	4213466 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62508	30.242,07	
7258	4213466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62508		30.242,07
7258	4213467 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34994	52.887,78	
7258	4213467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34994		52.887,78
7258	4213468 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25294	7.278,22	
7258	4213468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25294		7.278,22
7258	4213469 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4884	439,99	
7258	4213469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4884		439,99
7258	4213477 1.1.2.02.06.004			PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIAO 23.08.2021	138,57	
7258	4213477 1.1.1.02.02.002			CONTA A RECEBER N? 685 REF PREST. N? 4467	1,43	
7258	4213477		1.1.2.02.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIAO 23.08.2021		140,00
7258	4213479 1.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.773,27	
7258	4213479		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.773,27
7258	4213489 1.1.1.02.02.002			RESGATE APLICACAO C/C 29310	3.695,17	
7258	4213489		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		3.695,17

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7259	4213511	1.1.1.01.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440	705,37	
7259	4213511		1.1.1.02.02.002	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440		705,37
7259	4213515	3.2.1.30.01.003		MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440	551,80	
7259	4213515		1.1.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440		551,80
7259	4213516	3.2.1.40.15.007		COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440	150,06	
7259	4213516		1.1.1.01.01.001	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440		150,06
7259	4213517	3.2.1.40.17.004		TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440	3,51	
7259	4213517		1.1.1.01.01.001	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440		3,51
7260	0	1.1.1.02.02.001	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AOS RECEBIMENTOS EM AGOSTO/2021	27.397.762,51	27.397.762,51
7261	0	3.2.1.40.15.011	1.1.2.02.06.004	VALOR REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000224162, MILTON SEMIAO DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO SOLICITADO EM 30/07/2021 PARA ALIMENTAÇÃO - VIAGEM A GOIANIA	256,36	256,36
7261	0	3.2.1.40.15.011	1.1.2.02.06.004	VALOR REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000229013, MILTON SEMIAO DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO SOLICITADO EM 23/08/2021 PARA ALIMENTAÇÃO - VIAGEM A GOIANIA	138,57	138,57
7261	0	3.2.1.40.15.011	1.1.2.02.06.004	VALOR REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000226090, MILTON SEMIAO DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO SOLICITADO EM 18/08/2021 PARA ALIMENTAÇÃO - VIAGEM A GOIANIA NOS DIAS 19/08 A 20/08	85,22	85,22
7262	0	3.2.1.30.01.020	1.9.1.02.03.002	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64007	241,00	241,00
7262	0	1.9.1.02.03.001	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63894	13.200,00	13.200,00
7262	0	3.2.1.30.01.009	2.9.1.02.03.004	VALOR REF AQUISICAO DE IMOBILIZADO - NF. 000000063894 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2021 - HOSP ITUMBIARA	13.200,00	13.200,00
7262	0	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	10,17	10,17
7274	0	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	974,97	974,97
7308	0	3.2.1.40.15.022	3.2.1.40.17.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	1.078,80	1.078,80
7308	0	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.01.002	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 90	239.500,00	239.500,00
7308	0	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.01.002	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 91	3.472.750,00	3.472.750,00
7308	0	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0,04	0,04
7308	0	3.2.1.40.09.004	3.2.1.40.09.002	VALOR REF RECLASSIFICACAO NOTAS FISCAIS DA TESKARO Nº 62508 E 62509	60.484,14	60.484,14
7308	0	3.2.1.40.09.001	3.2.1.30.01.012	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	71.400,00	71.400,00
7308	0	3.2.1.30.05.004	3.2.1.30.05.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	412.523,78	412.523,78
7308	0	3.2.1.30.01.009	3.2.1.30.03.004	VALOR REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000220925, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLE S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS	214,00	214,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		31 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				FUNDO FIXO - DANILO VIEIRA		
7308	0 3.2.1.20.05.003		3.2.1.40.05.003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	3.695,67	3.695,67
7308	0 3.2.1.01.03.001		3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0,03	0,03
7308	0 3.2.1.30.03.008		3.2.1.30.01.004	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 2	100.799,26	100.799,26
7308	0 3.2.1.30.03.008		3.2.1.30.01.004	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 1	6.769,41	6.769,41
7311	0 2.1.1.02.09.006		2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0,01	0,01
7311	0 2.1.1.02.09.005		2.1.1.02.09.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0,02	0,02
7315	0 1.1.5.02.01.001		1.1.5.02.01.003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0,01	0,01
7315	0 1.9.1.02.03.001		1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. NF. 000000000580 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSP ITUMBIARA	10.500,00	10.500,00
7315	0 3.2.1.30.01.009		2.9.1.02.03.004	VALOR REF AQUISICAO DE IMOBILIZADO REF. VALOR REF. NF. 000000000580 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSP ITUMBIARA	10.500,00	10.500,00
7338	4254730 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,76	
7338	4254730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,76
7338	4254731 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,38	
7338	4254731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		62,38
7338	4254732 1.1.5.02.01.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,25	
7338	4254732		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,25
7338	4254733 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,30	
7338	4254733		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		27,30
7338	4254735 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	850,80	
7338	4254735		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		850,80
7338	4254736 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,73	
7338	4254736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,73
7338	4254737 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,96	
7338	4254737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		74,96
7338	4254738 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,52	
7338	4254738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		29,52
7338	4254740 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,01	
7338	4254740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,01
7338	4254742 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	354,62	
7338	4254742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		354,62
7338	4254743 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,90	
7338	4254743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,90

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7338	4254744	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	67,51	
7338	4254744		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		67,51
7338	4254745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
7338	4254745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
7338	4254746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,17	
7338	4254746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,17
7338	4254747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,64	
7338	4254747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,64
7338	4254748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.561,20	
7338	4254748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.561,20
7338	4254750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,05	
7338	4254750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,05
7338	4254751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,20	
7338	4254751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		42,20
7338	4254752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	66,96	
7338	4254752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		66,96
7338	4254753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	43,70	
7338	4254753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		43,70
7338	4254754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.093,85	
7338	4254754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.093,85
7338	4254756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	103,37	
7338	4254756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		103,37
7338	4254757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.351,78	
7338	4254757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4.351,78
7338	4254758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,82	
7338	4254758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		36,82
7338	4254759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,60	
7338	4254759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,60
7338	4254760	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	140,00	
7338	4254760		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		140,00
7338	4254761	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	107,57	
7338	4254761		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		107,57
7338	4254762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	226,99	
7338	4254762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		226,99
7338	4254763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,19	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7338	4254763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		41,19
7338	4254765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49,64	
7338	4254765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		49,64
7338	4254766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	377,49	
7338	4254766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		377,49
7338	4254767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.689,21	
7338	4254767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.689,21
7338	4254768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	65,39	
7338	4254768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		65,39
7338	4254770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,17	
7338	4254770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		42,17
7338	4254771	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	387,80	
7338	4254771		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		387,80
7338	4254772	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.244,21	
7338	4254772		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.244,21
7338	4254773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.718,46	
7338	4254773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4.718,46
7338	4254774	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	113,30	
7338	4254774		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		113,30
7338	4254775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,35	
7338	4254775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,35
7338	4254776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	982,28	
7338	4254776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		982,28
7338	4254777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	582,60	
7338	4254777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		582,60
7338	4254778	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	279,90	
7338	4254778		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		279,90
7338	4254779	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.715,39	
7338	4254779		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.715,39
7338	4254780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	496,97	
7338	4254780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		496,97
7338	4254782	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	538,56	
7338	4254782		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		538,56
7338	4254785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	257,62	
7338	4254785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		257,62

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7338	4254786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	519,20	
7338	4254786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		519,20
7338	4254787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8.291,04	
7338	4254787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8.291,04
7338	4254788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	109,61	
7338	4254788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		109,61
7338	4254789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,35	
7338	4254789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		68,35
7338	4254790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,82	
7338	4254790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,82
7338	4254791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	316,97	
7338	4254791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		316,97
7338	4254792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.112,58	
7338	4254792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.112,58
7338	4254794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	336,19	
7338	4254794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		336,19
7338	4254795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,88	
7338	4254795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,88
7338	4254797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,34	
7338	4254797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,34
7338	4254798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	279,83	
7338	4254798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		279,83
7338	4254799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	989,19	
7338	4254799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		989,19
7338	4254800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,95	
7338	4254800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,95
7338	4254801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.039,39	
7338	4254801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5.039,39
7338	4254803	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	368,80	
7338	4254803		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		368,80
7338	4254804	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,41	
7338	4254804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,41
7338	4254805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	378,40	
7338	4254805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		378,40
7338	4254806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.311,13	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7338	4254806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.311,13
7338	4254807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,89	
7338	4254807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,89
7338	4254808	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	58,14	
7338	4254808		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		58,14
7338	4254810	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22.055,98	
7338	4254810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22.055,98
7338	4254811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.560,27	
7338	4254811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.560,27
7338	4254812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	63,30	
7338	4254812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		63,30
7338	4254813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	95,67	
7338	4254813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		95,67
7338	4254814	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.228,69	
7338	4254814		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.228,69
7338	4254817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.436,47	
7338	4254817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.436,47
7338	4254818	2.9.1.02.03.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,17	
7338	4254818		1.9.1.02.03.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,17
7338	4254819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	50,79	
7338	4254819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		50,79
7338	4254820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,47	
7338	4254820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		26,47
7338	4254821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6.246,42	
7338	4254821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6.246,42
7338	4254822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6.273,94	
7338	4254822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6.273,94
7338	4254823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	144,79	
7338	4254823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		144,79
7338	4254824	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	872,55	
7338	4254824		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		872,55
7338	4254825	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,91	
7338	4254825		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		40,91
7338	4254826	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,91	
7338	4254826		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		40,91



PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7338	4254827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,34	
7338	4254827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,34
7338	4254828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	78,61	
7338	4254828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		78,61
7338	4254829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	121,75	
7338	4254829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		121,75
7338	4254830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,96	
7338	4254830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,96
7338	4254832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81,81	
7338	4254832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		81,81
7338	4254833	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	195,43	
7338	4254833		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		195,43
7338	4254834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	288,60	
7338	4254834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		288,60
7338	4254835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.203,72	
7338	4254835		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.203,72
7338	4254836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.045,71	
7338	4254836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.045,71
7338	4254838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	54,94	
7338	4254838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		54,94
7338	4254839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	176,99	
7338	4254839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		176,99
7338	4254840	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	718,42	
7338	4254840		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		718,42
7338	4254843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,98	
7338	4254843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,98
7338	4254844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.342,89	
7338	4254844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.342,89
7338	4254845	1.1.5.02.01.006		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	544,50	
7338	4254845		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		544,50
7338	4254846	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	544,65	
7338	4254846		1.1.5.02.01.006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		544,65
7338	4254847	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,41	
7338	4254847		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,41
7338	4254849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,20	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7338	4254849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,20
7338	4254851	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	296,20	
7338	4254851		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		296,20
7338	4254852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	145,45	
7338	4254852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		145,45
7338	4254854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,59	
7338	4254854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		68,59
7338	4254855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	92,87	
7338	4254855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		92,87
7338	4254856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,57	
7338	4254856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,57
7338	4254858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,79	
7338	4254858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,79
7338	4254859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	43,58	
7338	4254859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		43,58
7338	4254860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	104,97	
7338	4254860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		104,97
7338	4254861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.218,99	
7338	4254861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.218,99
7338	4254862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,64	
7338	4254862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,64
7338	4254863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	133,31	
7338	4254863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		133,31
7338	4254864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,69	
7338	4254864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		25,69
7338	4254865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,71	
7338	4254865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		39,71
7338	4254866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,30	
7338	4254866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,30
7338	4254867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	638,89	
7338	4254867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		638,89
7338	4254868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,90	
7338	4254868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,90
7338	4254869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	50,09	
7338	4254869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		50,09

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7338	4254870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	219,02	
7338	4254870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		219,02
7338	4254871	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	489,00	
7338	4254871		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		489,00
7338	4254872	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,29	
7338	4254872		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,29
7338	4254873	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.015,85	
7338	4254873		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.015,85
7338	4254874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,23	
7338	4254874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,23
7338	4254876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.255,32	
7338	4254876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.255,32
7338	4254877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	55,82	
7338	4254877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		55,82
7338	4254879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	93,07	
7338	4254879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		93,07
7338	4254880	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	306,70	
7338	4254880		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		306,70
7338	4254881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,36	
7338	4254881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,36
7338	4254883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	43,51	
7338	4254883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		43,51
7344	0	1.1.5.02.02.002	1.1.5.02.02.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	40,91	40,91
7344	0	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	2.527,63	2.527,63
7344	0	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	263,00	263,00
7344	0	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0,01	0,01
7344	0	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SAIDAS POR TRANSFERENCIA AGOSTO/2021	1.264,47	1.264,47
7344	0	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SAIDAS POR TRANSFERENCIA	25.766,30	25.766,30
7358	0	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.009	VALOR REF SAIDAS COMP. AGOSTO/2021	25,20	25,20
7360	0	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.003	VALOR REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,01	0,01
7361	0	1.1.5.02.02.002	1.1.5.02.02.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	544,50	544,50
7361	0	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.02.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0,15	0,15
7361	0	1.1.5.02.01.006	3.2.1.30.01.006	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	1.014,60	1.014,60
7362	0	1.1.5.02.02.002	1.1.5.02.02.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	925,25	925,25

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7362	0 1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.02.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	795,33	795,33	
7362	0 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	15.936,40	15.936,40	
7382	0 3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROVISAO 13 SALARIO	51.478,01	51.478,01	
7382	0 3.2.1.20.01.003		VALOR REF 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	18.621,93		
7382	0 3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.13.001	VALOR REF PROVISAO FERIAS	68.610,16	68.610,16	
7382	0 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS 13 SALARIO	238,13	238,13	
7382	0 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS FOLHA	48.171,51	48.171,51	
7382	0 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.007	VALOR REF PROVISAO FGTS 13 SALARIO	4.118,18	4.118,18	
7382	0 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.004	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS	5.488,97	5.488,97	
7382	0 3.2.1.20.01.004		VALOR REF 0082 - HORA EXTRA 50%	1.595,59		
7382	0 3.2.1.20.01.006		VALOR REF 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	64,19		
7382	0 3.2.1.20.01.006		VALOR REF 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.214,92		
7382	0 3.2.1.20.01.009		VALOR REF 1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO	12.160,55		
7382	0 3.2.1.20.01.009		VALOR REF 1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO	50.224,06		
7382	0 3.2.1.20.01.009		VALOR REF 0353 - INSALUBRIDADE VL	864,00		
7382	0 2.1.1.02.07.001		VALOR REF 0005 - SALARIO FAMILIA	173,66		
7382	0 2.1.1.02.07.001		VALOR REF 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.682,02		
7382	0 2.1.1.02.07.001		VALOR REF 0453 - LICENCA MATERNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT	10.022,86		
7382	0 2.1.1.02.07.001		VALOR REF 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	2.039,11		
7382	0 3.2.1.20.03.004	2.1.1.02.07.005	VALOR REF INSS 13 SALARIO	1.270,10	1.270,10	
7382	0 3.2.1.20.03.004	2.1.1.02.07.005	VALOR REF INSS FOLHA	160.777,53	160.777,53	
7382	0 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.006	VALOR REF PROVISAO INSS 13 SALARIO	13.641,67	13.641,67	
7382	0 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.003	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS	18.181,66	18.181,66	
7382	0 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.008	VALOR REF PROVISAO PIS 13 SALARIO	514,87	514,87	
7382	0 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.005	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS	685,98	685,98	
7382	0 3.2.1.20.03.006	2.1.1.02.07.003	VALOR REF PIS FOLHA	6.067,19	6.067,19	
7382	0 3.2.1.20.03.006	2.1.1.02.07.003	VALOR REF PIS 13 SALARIO	51,83	51,83	
7382	0 2.1.1.02.13.007	3.2.1.20.03.002	VALOR REF PROVISAO FGTS 13 SALARIO	1,00	1,00	
7382	0 2.1.1.02.13.004	3.2.1.20.03.002	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS	36,13	36,13	
7382	0 2.1.1.02.13.006	3.2.1.20.07.001	VALOR REF PROVISAO INSS 13 SALARIO	3,30	3,30	
7382	0 2.1.1.02.13.003	3.2.1.20.07.001	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS	119,67	119,67	
7382	0 2.1.1.02.13.008	3.2.1.20.07.002	VALOR REF PROVISAO PIS 13 SALARIO	0,13	0,13	
7382	0 2.1.1.02.13.005	3.2.1.20.07.002	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS	4,52	4,52	
7382	0 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.01.007	VALOR REF PROVISAO 13 SALARIO	12,45	12,45	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7382	0 2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	275,93		
7382	0 2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13 SAL RESCISAO	167,97		
7382	0 2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	4.740,16		
7382	0 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.01.008	VALOR REF PROVISAO FERIAS	451,61		451,61
7382	0 2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0369 - ADICIONAL 1/3 FARIAS PORPORCIONAIS RESCISAO	1.625,48		
7382	0 2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	37,50		
7382	0 2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	270,46		
7382	0 2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	376,82		
7382	0 2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0024 - FERIAS INDENIZADAS	3.214,92		
7382	0 2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.605,97		
7382	0 2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.722,30		
7382	0 2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.130,44		
7382	0 2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0041 - FERIAS NO MES	17.166,90		
7382	0 2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1.084,14		
7382	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 0015 - AJUDA DE CUSTO	2.800,00		
7382	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 0526 - SALDO DE SALARYRIO RESCISAO	2.550,00		
7382	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%	1.091,00		
7382	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 0099 - GRATIFICACAO	1.000,00		
7382	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 9586 - ADICIONAL RT	3.440,00		
7382	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	3.626,68		
7382	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 0002 - DIAS TRABALHADOS	461.783,33		
7382	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 0215 - ATESTADO MEDICO	11.949,99		
7382	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20,29		
7382	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	293,26		
7382	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%	240,60		
7382	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 0020 - ARREDONDAMENTO	124,68		
7382	0	2.1.1.02.05.002	VALOR REF 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			20.984,06
7382	0	3.2.1.20.01.006	VALOR REF 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO			8.793,84
7382	0	2.1.1.02.07.001	VALOR REF 0098 - INSS FERIAS			2.296,03
7382	0	2.1.1.02.07.001	VALOR REF 0011 - INSS 13 SALARIO			414,82
7382	0	2.1.1.02.07.001	VALOR REF 0196 - INSS FERIAS PROX MES			119,15
7382	0	2.1.1.02.07.001	VALOR REF 0003 - INSS			49.131,94
7382	0	2.1.1.02.07.006	VALOR REF 0030 - IRRF FERIAS			997,22
7382	0	2.1.1.02.07.006	VALOR REF 0004 - IRRF			30.793,81

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7382	0		2.1.1.02.05.003	VALOR REF 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		14.413,92
7382	0		2.1.1.02.05.001	VALOR REF LIQUIDO MENSAL		501.439,85
7382	0		3.2.1.20.01.001	VALOR REF 0182 - FALTAS (EM HORAS)		5.380,00
7382	0		3.2.1.20.01.001	VALOR REF 0186 - DESCONTO DSR - HORAS		1.743,31
7382	0		3.2.1.20.01.001	VALOR REF 0497 - INDENIZACAO ART 480		1.000,00
7382	0		3.2.1.20.01.001	VALOR REF 0163 - ATRASO		300,16
7382	0		3.2.1.20.01.001	VALOR REF 0021 - ARREDONDAMENTO		193,60
7383	0	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.05.002	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS EM AGOSTO/2021	22.327,91	22.327,91
7383	0	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS EM JULHO/2021	18.998,42	18.998,42
7383	0	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20,29	20,29
7383	0	2.1.1.02.07.005	3.2.1.20.03.005	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS SOBRE FOLHA E INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2021	162.047,63	162.047,63
7383	0	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.006	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021	75.724,02	75.724,02
7383	0	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.003	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021	145.313,03	145.313,03
7383	0	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.007	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS SOBRE FOLHA E INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2021	6.119,02	6.119,02
7383	0	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.008	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021	2.857,43	2.857,43
7383	0	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.005	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021	5.483,69	5.483,69
7383	0	2.1.1.02.13.007	3.2.1.20.03.002	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021	414,71	414,71
7383	0	2.1.1.02.13.004	3.2.1.20.03.002	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021	3.913,45	3.913,45
7383	0	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.01.008	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021	13.680,59	13.680,59
7391	0	2.1.1.02.13.006	3.2.1.20.07.001	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO ISENCAO CONF. CEBAS COMP. AGOSTO/2021	89.362,39	89.362,39
7391	0	2.1.1.02.13.003	3.2.1.20.07.001	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO ISENCAO CONF. CEBAS COMP. AGOSTO/2021	163.375,02	163.375,02
7391	0	2.1.1.02.13.008	3.2.1.20.07.002	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO ISENCAO CONF. CEBAS COMP. AGOSTO/2021	3.372,17	3.372,17
7391	0	2.1.1.02.13.005	3.2.1.20.07.002	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO ISENCAO CONF. CEBAS COMP. AGOSTO/2021	6.165,15	6.165,15
7394	0	2.9.1.02.01.002	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTOS EM AGOSTO/2021	27.397.762,51	27.397.762,51
7394	0	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	VALOR REF PROVISAO CONFORME RECEBIMENTOS EM AGOSTO/2021	27.397.762,51	27.397.762,51
7394	0	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REF VL REF BAIXA DA PARCELA MENSAL DO VL REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 05/2021 - SES/GO	3.659.980,21	3.659.980,21
7394	0	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF RECONHECIMENTO DE RECEITA COMP. AGOSTO/2021	6.587.923,82	6.587.923,82
<b>Total do dia:</b>					<b>99.191.280,97</b>	<b>99.191.280,97</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>227.903.296,62</b>	<b>227.903.296,62</b>

---

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

---

**Total Geral:** 227.903.296,62 227.903.296,62